

**天津天海投资发展股份有限公司董事会审计委员会**  
**关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易**  
**预计情况发表的意见**

2017年4月21日，公司召开第八届第三十一次董事会会议，会议审议议案为《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会发表意见如下：

本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

审计委员会委员：郑春美    吕品图    刘  亮

二〇一七年四月二十一日